**新县发改委2020年部门预算收支情况说明**

**目 录**

一 、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四) 预算年度主要工作任务

二、2020年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件：2020年度部门预算表

01、2020年单位部门预算收支总表

02、2020年单位部门预算收入总表

03、2020年单位部门预算支出总表

04、2020年单位部门预算财政拨款收支总表

05、2020年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表

06、2020年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

07、2020年单位“三公”经费支出预算明细表

07-1、2020年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表

08、2020年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表

09、2020年单位政府采购支出预算明细表

10、2020年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

**（一）机构设置**

新县发展和改革委员会内设机构8个,分别为办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、地区振兴股、经济发展股、城市发展股、社会发展股、价费管理股。下设事业单位3个，分别新县重大建设项目服务中心、新能源管理办公室、价格认证中心，**财务未单独核算**。

**（二）主要职责**

重点拟订和组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划，完善规划制度，精简规划数量，提高规划质量。强化宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，搞好国民经济综合平衡，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，协调解决经济运行中的重大问题。深化价格改革，做好价格总水平调控，健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

**（三）人员情况**

新县发改委机关及直属事业单位共有编制29人，其中：行政编制14人，事业编制15人；在职干部职工53人（其中自收自支人员12人），退休人员37人。

**（四）预算年度主要工作任务**

保障单位正常运转，服务全县经济社会发展。一是保障全县经济社会平稳健康发展。二是抓好固定资产投资和重大项目建设。三是积极争取项目，结合上级投资政策积极跑项争资、招商引资。四是积极推进经济体制改革。五是积极推进乡村振兴工作。六是发展清洁能源，积极推进风电、碳交易试点等清洁能源的开发利用。七是加快推进新型城镇化建设。八是加快推进社会事业和服务业发展。九是积极推进我县社会信用体系建设。十是做好全县行政事业性收费机、政府定价管理的经营服务性收费、公益公益性管理工作。十一是做好价格成本监审、成本调查及价格认定等工作。十二是加大扶贫力度，做好脱贫攻坚工作。

二、2020年年度部门预算说明

**2020年新县发改委部门收支预算为汇总预算，含本级和3个下属单位，分别新县重大建设项目服务中心、新能源管理办公室、价格认证中心，所有下属单位均未独立核算，财务统一管理。  
 （一）收支预算总体说明**

2020年收入预算总计554.08万元，支出预算总计554.08万元，与2019年相比，收、支预算总计各减少184.1万元，减少24.94%。主要原因：人员减少，人员经费减少，压缩办公经费。

**（二）收入预算总体说明**

2020年收入预算554.08万元，其中：一般公共预算收入554.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元，部门结余资金0万元。

**（三）支出预算总体说明**

2020年支出预算554.08万元，其中：基本支出554.08万元，占预算100%；项目支出0万元。

**（四）财政拨款收入支出预算总体说明**

2020年财政拨款收入预算554.08万元，财政拨款支出预算554.08万元。与2019年相比，财政拨款收支预算减少184.1万元，减少24.94%。减少的主要原因为：人员减少，人员经费减少，压缩办公经费。

**（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2020年一般公共预算支出预算554.08万元。其中：基本支出554.08万元，项目支出0万元。基本支出中工资福利支出420.58万元，对个人和家庭的补助支出9.52万元，商品和服务支出123.98万元。

**（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明**

2020年一般公共预算基本支出预算554.08万元。其中：工资福利支出420.58万元，对个人和家庭的补助支出9.52万元，商品和服务支出123.98万元。

1、工资福利支出420.58万元，其中：基本工资215.49万元、其他工资2.62万元、统一津贴补贴37.27万元、其他津贴补贴11.93万元、奖金15.2万元、基础性绩效19.9万元、奖励性绩效8.52万元、社会保障缴费71.53万元、住房公积金34.06万元，其他工资福利支出4.06万元。

2、对个人和家庭补助支出9.52万元，其中：退休人员经费8.17万元、定补人员生活补助1.35万元。

3、商品和服务支出123.98万元，其中：办公费10万元、印刷费9.47万元、水电费5.3万元、差旅费18万元、福利费5.85万元、工会经费2.81万元、其他交通费29.3万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费20万元、委托业务费1.3万元、其他商品和服务支出17.94万元。

**（七）“三公”经费支出预算情况说明**

2020年“三公”经费支出预算20万元，比上年下52.38%，**下降原因为：**加强“三公”经费管理，本年“三公”经费是根据2019年实际产生的决算数而编制，严格控制公务接待费支出。其中，公务接待费20万元，比上年下降52.38%，公务车运行维护费0万元，主要原因是公车改革，公务用车被收回。因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）情况。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算20万元，比2019年下降52.38%。**下降原因为：**加强“三公”经费管理，本年“三公”经费是根据2019年实际产生的决算数而编制，严格控制公务接待费支出。

财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费0万元，比上年一样。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

3、公务接待费20万元，比上年下降52.38%，主要用于各类公务接待支出。下降原因为：加强“三公”经费管理，本年“三公”经费是根据2019年实际产生的决算数而编制，严格控制公务接待费支出。

**（八）财政拨款政府性基金预算支出预算情况说明**

新县发改委2020年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**（九）2020年单位政府采购支出预算情况说明**

新县发改委2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物类支出预算0万元、政府采购工程类支出预算0万元、政府采购服务类预算0万元。

1. **其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况

新县发改委2020年机关运行经费支出预算123.98万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，新县发没有开展项目预算绩效评价。

1. 关于国有资本经营收支预算情况说明

2020年，本单位国有资本经营收支预算为零。

1. 国有资产占用情况说明。

2019年期末，单位没有公务车辆，车辆在2016年参加公车改革，公务车被收回。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。